

Kommuniké från Hoist Finance AB (publ):s årsstämma den 7 maj 2024

Hoist Finance årsstämma ägde rum tisdagen den 7 maj 2024 kl. 11.00 i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2023.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning, innebärande att ingen utdelning betalas ut.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande ersättningsrapport.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Styrelseledamöterna Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund, Lars Wollung och Peter Zonabend omvaldes som styrelseledamöter. Lars Wollung omvaldes som styrelseordförande.

Revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget EY för tiden intill slutet av årsstämman 2025. EY har meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode

Styrelsens arvode fastställdes till följande, i enlighet med valberedningens förslag; 1 770 000 kronor till ordföranden, 588 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, 240 000 kronor till ordföranden i risk- och revisionsutskottet, 150 000 kronor vardera till ledamöterna i risk- och revisionsutskottet, 280 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet, 175 000 kronor

vardera till ledamöterna i investeringsutskottet, 250 000 kronor till ordföranden i finansutskottet (oförändrat), 150 000 kronor vardera till ledamöterna i finansutskottet (oförändrat), 120 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 60 000 kronor vardera till ledamöterna i ersättningsutskottet.

Revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Aktieinvesteringsprogram och nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt ägarprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Hoist Finance-koncernen. I syfte att uppfylla åtagandena enligt aktieinvesteringsprogrammet beslutade årsstämman, också i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 3 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor. Styrelsens förslag till beslut om inrättande av aktieinvesteringsprogram och om riktad nyemission av aktier utgjorde ett sammantaget förslag och fattades av årsstämman som ett beslut.

Totalt kommer tio personer erbjudas att delta i aktieinvesteringsprogrammet och deltagarna kommer erbjudas att investera, via bolag (ett s.k. incitamentsbolag), i aktier i Hoist Finance i enlighet med villkoren för programmet. Vid full investering i samtliga deltagares incitamentsbolag kommer incitamentsbolagen i sin tur teckna aktier i Hoist Finance motsvarande högst cirka 3,3 procent av det totala antalet aktier i Hoist Finance.

Aktieinvesteringsprogrammet innebär att respektive deltagare kommer göra en privat investering genom tillförande av 15 procent av totalt kapital för investeringen, och Hoist Finance tillför resterande 85 procent. Hoist Finances totala investering i aktieinvesteringsprogrammet får högst uppgå till 76 500 000 kronor. Teckning av aktierna i Hoist Finance ska ske under perioden från och med den 27 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Aktieinvesteringsprogrammet har en löptid om fyra år, styrelsen har dock rätt att besluta om en förlängning av löptiden med ett år för Hoist Finances VD.

Bemyndigande till styrelsen avseende emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med kapitalanskaffning för att finansiera förvärv av andra företag eller verksamheter samt större portföljinvesteringar, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, mot kontant betalning, apportegendom, eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier. Antalet aktier i bolaget får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt ökas med högst tio (10) procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigande till styrelsen avseende förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, under förutsättning att tillämpliga kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det, genomföra förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

- Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
- Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
- Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Konstituerande styrelsemöte

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman (i) omvaldes Christopher Rees (ordförande), Bengt Edholm och Camilla Philipson Watz som ledamöter i risk- och revisionsutskottet, (ii) omvaldes Christopher Rees (ordförande), Rickard Westlund och Lars Wollung som ledamöter i investeringsutskottet, (iii) omvaldes Bengt Edholm (ordförande), Christopher Rees och Lars Wollung som ledamöter i finansutskottet, och (iv) omvaldes Lars Wollung (ordförande), Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz och Peter Zonabend som ledamöter i ersättningsutskottet.

För vidare information vänligen kontakta:

Christian Wallentin, CFO och vice VD
Mejl: ir@hoistfinance.com
Telefon: +46 8 55 51 77 90